

C.A.D. Conseil, Aménagement, Décoration S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

L-7260 Bereldange, 10A, Elterstachen

R.C.S. Luxembourg: B 39.238

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

CLOTURE DE LIQUIDATION ET RADIATION

Numéro 3927 du 28 décembre 2016

L'an deux mille seize, le vingt-huit décembre.

Par-devant Maître **Jean-Paul Meyers**, notaire résidant à Esch-sur-Alzette,
Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU :

1.- Monsieur **Suso BRÜCHLE**, commerçant, né à Heidenheim (Allemagne)
le 26 mars 1958, demeurant à L-7274 Walferdange, 7, op den Aessen

2.- Monsieur **Andreas BRÜCHLE**, gérant, né à Würzburg le 23 mars 1966
demeurant à CH-8914 Aeugst am Albis, Chlosterstrasse 10,

ici représenté par Monsieur Suso BRÜCHLE, prénommé, agissant en vertu
d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte;

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le comparant et le
notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
d'enregistrement.

Les comparants, présents ou représentés, sont les seuls associés de la
société à responsabilité limitée « **C.A.D. Conseil, Aménagement, Décoration S.à
r.l.** » constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social sis à L-7260 Bereldange, 10A, Elterstachen, Grand-Duché du Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
(le **RCS**) sous le numéro B 39.238. Le capital social figurant au Registre de
Commerce et des Sociétés est de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze
virgule soixante-huit (12.394,68,- EUR) (la **Société**). La Société a été constituée
le 20 janvier 1992 suivant un acte de Maître Robert SCHUMAN, alors notaire de
résidence à Rambrouch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations le 05 mars 1992 sous le numéro 75 (le **Mémorial C**).

Les comparants représentant l'intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation. L'assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant

1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la Société.

2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

3.- Décharge aux mandataires.

4.- Décision de tenir immédiatement les 2^{ème} et 3^{ème} Assemblées Générales.

5.- Approbation du rapport du liquidateur.

6.- Nomination du Commissaire-Vérificateur.

7.- Approbation du rapport du Commissaire-Vérificateur ; et des comptes de clôture de la liquidation.

8.- Décharge au liquidateur et au Commissaire-Vérificateur.

9.- Clôture de la liquidation et radiation définitive de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg.

10.- Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, les associés adoptent et requièrent le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de la mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident de **nommer en tant que liquidateur**, Monsieur **Suso BRÜCHLE**, commerçant, né à Heidenheim (Allemagne) le 26 mars 1958, demeurant à L-7274 Walferdange, 7, op den Aessen

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 jusqu'à 148 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident de donner décharge pleine et entière au gérant unique de la Société pour l'exécution de son mandat.

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, les associés décident de tenir immédiatement et successivement les deuxième et troisième Assemblées Générales de liquidation.

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés prennent connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son mandat.

Ledit rapport après signature ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

SIXIEME RESOLUTION

Les associés décident de **nommer en tant que Commissaire-vérificateur** Monsieur **Andreas BRÜCHLE**, gérant, né à gérant, né à Würzburg le 23 mars 1966 demeurant à CH-8914 Aeugst am Albis, Chlosterstrasse 10.

SEPTIEME RESOLUTION

Les associés après en avoir pris connaissance, approuvent le rapport du Commissaire-vérificateur et les comptes de liquidation.

Ledit rapport, après signature ne varietur, par les comparants, présents ou représentés et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

HUITIEME RESOLUTION

Les associés décident de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au Commissaire-vérificateur pour l'exercice de leur mandat.

NEUVIEME RESOLUTION

Les associés décident de clôturer la liquidation d'annuler tous les titres représentatifs du capital ou tout registre et que la **société sera définitivement radiée sans autre procédure auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg par la suite des présentes opérations.**

DIXIEME RESOLUTION

Les associés décident en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse 7, op den Aessen, L-7274 Walferdange, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Déclaration

Les associés déclarent parfaitement connaître la situation comptable et financière de la Société, vouloir faire leur affaire personnelle de toutes les conséquences relatives à la présente et décharger expressément le notaire instrumentant. Ils confèrent mandat exprès au liquidateur d'effectuer toutes opérations nécessaires à la clôture administrative de cette liquidation.

Pouvoir

Les comparants autorisent spécialement le notaire mandaté à procéder à toute inscription et publication nécessaires, ainsi qu'à la **radiation inhérente** de la société dissoute auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg et s'engage à titre personnel à reprendre à sa charge tous les frais, honoraires, impôts, droits d'enregistrement et taxes résultant à quelque titre que ce soit de la présente.

DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, présents ou représentés, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

(signé) Suso Brüchle, Jean-Paul Meyers,

Enregistré à ESCH/ALZETTE A.C., le 30 décembre 2016

Relation: EAC/2016/30704

Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé) Santioni A.,

POUR EXPEDITION CONFORME